

ENTIDAD

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

VIGENCIA

2018

FECHA DE PUBLICACIÓN

Diciembre

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ESTADO
Componente 1 Mapa de riesgos					
Subcomponente / proceso 1	Revisión de administración del riesgo en nuevo documento	1 Política de riesgo/ plan anticorrupción	Cada jefe de proceso	Se revisó y actualizó en julio de 2018 con ocasión al SGSI	
	Revisar si es necesario actualización	Actualización	Cada jefe de proceso	Se revisó y actualizó en julio de 2018 con ocasión al SGSI	
	Ajuste mapa de riesgos	1 Actualización	Asesor externo	Se revisó y actualizó en julio de 2018 con ocasión al SGSI	
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos	1 Documento pdf	Oficina Administrativa y Financiera	Se publicó en la página web durante el año 2018	
	Actualizar herramienta KAWAK	1 Documento pdf publicado	Oficina Administrativa y Financiera	Se revisó y actualizó en julio de 2018 con ocasión al SGSI	
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	Efectuar el monitoreo de mapa de riesgos de corrupción	seguimiento a través KAWAK	Dirección Ejecutiva/ Cada dueño de proceso	Con ocasión a la auditoría externa al SGC de la entidad llevada a cabo por ICONTEC en el mes de septiembre de 2018 se revisó y se recomendó la creación de nuevos riesgos	
Componente 3 Rendición de cuentas					
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad en lenguaje comprensible	Analizar contenidos generales de página web y definir prioridades de actualización	1 Reunión de análisis mes de junio. Encuesta y presentación	Subdirección de Fomento y Comunicaciones con el área de Sistemas	Primera semana de junio/ se hizo presentación de encuesta pagina web - enlace: https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/docs/Analisis%20pagina%20web.pdf	
	Rediseño página web	Rediseño página web proceso 2018-2019	Oficina administrativa y financiera	Durante el año 2018 se trabajó en el levantamiento de información para el rediseño y modernización del portal web. El proyecto fue incluido en el plan de acción CPNAA vigencia 2019, aprobado en sala del 5/10/2018	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Comunicación convocatorias Yo impacto al mundo Tunja	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo de 2018/ abril de 2018 - enlace: https://cpnaa.gov.co/es/content/yo-impacto-al-mundo-tunja	
	Comunicación convocatoria Yo impacto al mundo Bucaramanga	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	marzo de 2018 / mayo de 2018 - enlace: https://cpnaa.gov.co/es/content/yo-impacto-al-mundo-bucaramanga	
	Comunicación convocatorias Socialización de honorarios	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Se realizó la comunicación de las 10 mesas de honorarios. Enlace: https://cpnaa.gov.co/es/content/mesa-de-trabajo-honorarios-de-la-arquitectura-2018	
	Comunicación Seminario de Licenciamiento Urbano	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Se publica el día 24 de septiembre de 2018 - Web - Mail - Enlace: https://cpnaa.gov.co/es/content/seminario-de-licenciamiento-urban%C3%Adstico	

	Memorias Seminario de licenciamiento urbano	archivo PDF / publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Se publica el día 5 de noviembre de 2018. - enlace: https://cpnaa.gov.co/es/content/memorias-seminario-licenciamiento-urban%C3%Adstico			
	Bitácora de viajes y visitas	publicación HTML página web	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Se publicaron 19 visitas a IES - 28 visitas a Entidades - 25 participaciones en eventos. - Enlace: https://cpnaa.gov.co/es/content/bit%C3%A1cora-viajes-2018			
	Consolidación de encuesta de servicios	publicación indicador en aplicativo Kawak/ socialización	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	julio 31 de 2018 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDCxurSsv1oIlp7SuQwN0naQ5cFNXIlqGFdGJP5SjNX0Xew/vie wform			
	Consolidación de encuesta de servicios	publicación indicador en aplicativo Kawak/ socialización	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	octubre de 2018 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDCxurSsv1oIlp7SuQwN0naQ5cFNXIlqGFdGJP5SjNX0Xew/vie wform			
	Consolidación de encuesta de servicios	publicación indicador en aplicativo Kawak/ socialización	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	diciembre de 2018 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDCxurSsv1oIlp7SuQwN0naQ5cFNXIlqGFdGJP5SjNX0Xew/vie wform			
	Informe avance plan estratégico	1 Infografía / pdf	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Se presentaron dos avances en el año; con corte a 30 de junio en Sala Plena del 6 de julio de 2018, según consta en acta 338; con corte a 31 e diciembre, en Sala Plena del 31 de enero de 2019, según consta en acta 358 - enlace: https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/docs/PLAN%20E STRATE%CC%81GICO%202015-2018.pdf			
	Publicación página web	web infografía	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	Se Publicaron avances semestrales el 06/07/2018 y 31/01/2019, respectivamente - enlace: https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/docs/PLAN%20E STRATE%CC%81GICO%202015-2018.pdf			
	Consolidación de encuesta de servicios	1 Documento consolidado	Oficina Administrativa y Financiera/ cada área responsable	Enero de 2019/ finaliza en diciembre 2018			

Componente 4 Atención al ciudadano

Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	En Sala Plena del 2 de febrero de 2018, se presentó avance a 31/12/2017			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	En Sala Plena del 2 de marzo de 2018, se presentó avances de enero y febrero del Plan Acción 2018			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	En Sala Plena del 6 de abril de 2018, se presentó avance a marzo del Plan Acción 2018			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	En Sala Plena del 1 de junio de 2018, se presentó avance de abril y mayo del Plan Acción 2018			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	En Sala Plena del 6 de julio de 2018, se presentó avance del mes de junio del Plan Acción 2018			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	En Sala Plena del 3 de agosto de 2018, se presentó avance del mes de julio del Plan Acción 2018			

	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	En Sala Plena del 5 de octubre de 2018, se presentó avance de los meses de agosto y septiembre del Plan Acción 2018			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	En Sala Plena del 2 de noviembre de 2018, se presentó avance al mes de octubre del Plan Acción 2018			
	Seguimiento a plan de acción vigencia 2018	1 Informe de seguimiento	Dirección Ejecutiva/ apoyo Sub Fomento y Sub Jurídica	En Sala Plena del 5 de diciembre de 2018, se presentó avance al mes de noviembre del Plan Acción 2018			
Subcomponente 2 / Fortalecimiento de los canales de atención	Rediseño página web que incluya componentes en mejora de atención al ciudadano	Seguimiento supervisión contrato	Oficina Administrativa y Financiera	Se ampliaron las opciones de canales bancarios para pagos de los tramites del CPNAA. Se fortaleció y mejoro el proceso de convenios para las IES. Se fortaleció el proceso de convenios enviando la matricula o certificado de inscripción profesional al domicilio informado por los egresados.			
	Mejora comunicación canales web/ de acuerdo con requerimientos del ciudadano	Seguimiento a mejoras página web	Oficina Administrativa y Financiera	Se publican datos abiertos del CPNAA para interes de los ciudadanos. Link: https://cpnaa.gov.co/es/content/datos-abiertos El servicio de atención al usuario para los tramites del CPNAA se presta a los usuarios en el periodo vacacional del CPNAA. Se implementaron carteleras digitales informativas en las oficinas del CPNAA			
Subcomponente 3 Talento Humano	Plan capacitación para Fortalecer las competencias de los trabajadores que atienden de manera directa en servicio al cliente	1 Informe de capacitación	Oficina Administrativa y Financiera	Mentalidad de Servicio: El ADN del Servicio al Cliente, realizada el 7 de diciembre de 2018.			
	Política general seguridad de la información	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Se comunica y fortalece su aplicacion a todos los tramites del CPNAA y demas relaciones con terceros desde enero de 2018			
	Política de ley de protección de datos - Usuarios	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Se comunica y fortalece su aplicacion a todos los tramites del CPNAA y demas relaciones con terceros desde enero de 2018			
	ley 1581 2012/ protección de datos	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Se comunica y fortalece su aplicacion a todos los tramites del CPNAA y demas relaciones con terceros desde enero de 2018			
	Decreto reglamentario 13 77 2013	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Se comunica y fortalece su aplicacion a todos los tramites del CPNAA y demas relaciones con terceros desde enero de 2018			
	Iso 27001:2013	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	Se comunica y fortalece su aplicacion a todos los tramites del CPNAA y demas relaciones con terceros desde enero de 2018			
	Cumplimiento ley 1712 Transparencia acceso a información	Documento general	Oficina Administrativa y Financiera	En el Sistema de información para el registro, seguimiento, monitoreo, y generacion del indice de cumplimiento ITA de la procuraduria General de la Nacion, se cumplio con el 97% en noviembre 30 de 2018.			

	Seguimiento a plan de capacitación normativa para trabajadores	Cuadro seguimiento capacitación capacitación	Oficina Administrativa y Financiera	Se realizó seguimiento permanente al plan durante la vigencia. El cierre a 31 de diciembre de 2018, se encuentra publicado en el sitio web institucional en el siguiente link: https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/docs/Plan%20anual%20de%20capacitaciones%2C%20formaci%C3%B3n%20y%20bienestar%20social%20del%20CPNAA%20-%20Vigencia%202018.pdf#overlay-context=user%3Fq%3Duser		
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Socialización interna de encuesta de servicio para oportunidades de mejora	2 Socializaciones	Oficina Administrativa y Financiera	Julio de 2018 / diciembre 2018		
Componente 5 Transparencia						
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	Publicación de información de la Entidad en Botón de transparencia	Actualización de página cada vez que se requiere	Oficina Administrativa y Financiera	En el Sistema de información para el registro, seguimiento, monitoreo, y generación del índice de cumplimiento ITA de la procuraduría General de la Nación, se cumplió con el 97% en noviembre 30 de 2018. La información es actualizada cada vez que se requiere.		
	Publicación de información de contratación	Documento HTML	Subdirección Jurídica	La información de procesos de contratación es publicada cada vez que se inicia un proceso contractual y durante toda la etapa de adjudicación y supervisión. Link: https://cpnaa.gov.co/es/proceso-contratacion		
	Seguimiento a procesos disciplinarios de competencia del CPNAA	Reporte en página web	Subdirección Jurídica	El seguimiento a procesos disciplinarios se puede realizar en el siguiente link: https://cpnaa.gov.co/es/content/consulta-estado-procesos-disciplinarios		
	Seguimiento a derechos de petición	Seguimiento mensual	Subdirección Jurídica	Durante la vigencia 2018 se recibieron y contestaron 257 derechos de petición.		
Subcomponentes 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información	Trimestralmente reporte/ archivo	Oficina Administrativa y Financiera	Se publicó en noviembre de 2018, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información pública. Link: https://cpnaa.gov.co/es/node/1040		
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de accesibilidad	Capacitación para comunicación acceso a la discapacidad	Se mantienen documentos publicados en 2018	Oficina Administrativa y Financiera/ subdirección fomento y comunicaciones	Cartilla al ciudadano - señas : enlace https://cpnaa.gov.co/es/content/ciudad-%C3%A9tica-ciudad-feliz Información para población vulnerable: enlace: https://cpnaa.gov.co/es/informacion_para_poblacion_vulnerable		

<p>Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública</p>	<p>Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga # solicitudes recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta y acceso a información negada</p>	<p>Información Kawak</p>	<p>Oficina Administrativa y Financiera</p>	<p>Se publico en semestralmente en la seccion de Transparencia y Acceso a la Informacion publica. Link: https://cpnaa.gov.co/es/node/1040 Y en el link: https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/docs/DECRETO%20103%20julio%20a%20diciembre%202018.pdf#overlay-context=es/users/admin</p>			
--	---	--------------------------	--	---	--	--	--

Elaboró y Revisó desde el ámbito de su competencia

Karen Holly Castro Castro/Subdirectora Jurídica

Nelson Enrique Ospino Torrwes/Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Felix Alberto Rozo Lara/Profesional Universitario Código 02, Grado 03

Marisol Parra Peñuela/Técnico Administrativo Código 03, Grado 02

Martin felipe Talero Agudelo/Profesional Universitario Código 02, Grado 02

Diana Fernanda Arriola Gómez/Directora Ejecutiva

Enero de 2019